

令和7年度 財産目録

令和8年3月31日 現在

(単位:円)

| 科目                  |                    | 金額         |             |
|---------------------|--------------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                    |            |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                    |            |             |
| 現金預金                |                    |            |             |
| 現金                  |                    |            |             |
|                     |                    | 921,654    |             |
| 普通預金                | 三菱UFJ銀行 新小岩支店      | 8,200,061  |             |
| 普通預金                | 三菱UFJ銀行 新小岩支店      | 361,646    |             |
| 普通預金                | 三菱UFJ銀行 新小岩支店      | 3,893,417  |             |
| 普通預金                | 三菱UFJ銀行 新小岩支店      | 4,024      |             |
| 普通預金                | 三菱UFJ銀行 新小岩支店      | 13,711     |             |
| 普通預金                | 三菱UFJ銀行 新小岩支店      | 0          |             |
| 普通預金                | 三菱UFJ銀行 新小岩支店      | 758,949    |             |
| 普通預金                | 三菱UFJ銀行 新小岩支店      | 127,135    |             |
| 普通預金                | 三菱UFJ銀行 新小岩支店      | 573,684    |             |
| 普通預金                | 三菱UFJ銀行 新小岩支店      | 437        |             |
| 普通預金                | 三菱UFJ銀行 新小岩支店      | 169,815    |             |
| 普通預金                | みずほ銀行 小松川支店        | 421,366    |             |
| 普通預金                | みずほ銀行 小松川支店        | 2,715,611  |             |
| 普通預金                | みずほ銀行 小松川支店        | 7,922      |             |
| 未収入金                | 令和8年2,3月分国保連給付費等   | 34,444,520 |             |
| 未収還付法人税等            |                    | 5,412      |             |
| 前払費用                |                    | 543,399    |             |
| 流動資産合計              |                    |            | 53,162,763  |
| <b>2 固定資産</b>       |                    |            |             |
| <b>(1) 有形固定資産</b>   |                    |            |             |
| 土地                  | 三重県津市              | 15,236,540 |             |
| 建物                  | 文京区子ども第三の居場所事業建物   | 47,351,572 |             |
|                     | 三重グループホーム建物        | 30,748,058 |             |
| 建物付属設備              | 社宅造作費用一式           | 516,890    |             |
|                     | グループホーム造作費用一式      | 21,925,838 |             |
|                     | 地域活動支援センター造作費用一式   | 143,235    |             |
|                     | 就労継続支援A型事業所造作費用一式  | 130,068    |             |
|                     | ソーシャルファーム事業所造作費用一式 | 16,667,780 |             |
|                     | 四谷短期入所施設造作費用一式     | 9,251,449  |             |
|                     | 子ども第三の居場所事業所造作費用一式 | 280,193    |             |
| 車両運搬具               | 車両4台               | 1,974,729  |             |
| 工具器具備品              | 応接セット他41件          | 3,945,946  |             |
| 一括償却資産              |                    | 286,000    |             |
| <b>(2) 投資その他の資産</b> |                    |            |             |
| 保証金 敷金ほか            |                    | 4,497,270  |             |
| 固定資産合計              |                    |            | 152,955,568 |
| 資産合計                |                    |            | 206,118,331 |
| <b>II 負債の部</b>      |                    |            |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                    |            |             |
| 短期借入金 職員立替金         |                    | 11,735,661 |             |
| 未払費用 3月分職員給料        |                    | 11,465,276 |             |
| 未払法人税等              |                    | 242,000    |             |
| 未払消費税等              |                    | 1,378,800  |             |
| 預り金 3月分源泉所得税        |                    | 1,762,846  |             |
| 預り保証金               |                    | 977,200    |             |
| 流動負債合計              |                    |            | 27,561,783  |
| <b>2 固定負債</b>       |                    |            |             |
| 長期借入金               |                    | 29,960,000 |             |
| 固定負債合計              |                    |            | 29,960,000  |
| 負債合計                |                    |            | 57,521,783  |
| 正味財産                |                    |            | 148,596,548 |